

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE: Piazza Parigi n.7 - MONTEBELLUNA (TV)

Iscritta al Reg. Imprese TREVISO al numero : 02338180264

Rep. Economico Amministrativo di TREVISO N. 204699 - Iscritta Albo Società Cooperative al numero: A148201

Codice fiscale: 02338180264 Partita Iva: 02338180264

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Questo giorno di giovedì 07 maggio 2020 alle ore 16.00 , in collegamento con il sistema Microsoft Teams, nel rispetto dei Decreti e Circolari nazionali e regionali previsti per l'emergenza COVID-19 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della Società, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 06/05/2020 alle ore 08.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Dimissioni componente Collegio Sindacale e nomina sostituto;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Presiede l'assemblea ai sensi dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Giuseppe Possagnolo, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.a Michela Marconato, che accetta. Entrambi sono presenti presso la Sede della Cooperativa a Montebelluna (Tv) in Piazza Parigi nr. 7, nel rispetto del DPCM del 09/03/2020 e Decreto Curaltalia del 17/03/2020 art. 106.

Così costituito, l'ufficio di presidenza constata , attraverso i collegamenti al Microsoft Teams , e dà atto:

- che sono presenti 85 soci di cui in proprio 59 e per delega 26 su 213 soci aventi diritto di voto;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sigg. : Possagnolo Giuseppe e Bertini Luisa presso la sede della Cooperativa a Montebelluna – Tv , in collegamento Microsoft Teams i Sigg.: Bustaffa Caterina, Bredariol Giorgio e Rodio Roberto.
- che è presente il Collegio sindacale : presso la Sede Legale a Montebelluna (Tv) il Presidente Dott. Pavanello Marco, in collegamento il Dott. Zorzetto Alberto, Dott. Lombardo Luca e il Sindaco Supplente Dott. Merlo Valter.
- che è presente presso la Sede Legale a Montebelluna (Tv) il Commercialista Consulente della cooperativa, Rag. Leonardo Di Turi.

Al primo punto posto all'ordine del giorno: Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente apre il primo punto posto all'Ordine del Giorno ricordando, attraverso la Relazione sulla gestione, la complicata chiusura del bilancio 2018, causa la perdita di importanti commesse. Il Piano di Programmazione e Sviluppo 2018 – 2020 ha funzionato da bussola di orientamento gestionale e strategico, portando nel 2019 ad un incremento di ricavi netti del 22%, superando i 10 ml di attività. Non solo una crescita di quantità, ma anche di qualità, incrementando in particolare delle attività imprenditoriali della Divisione Sanità. La Divisione Sanità ha avuto un incremento del 58% passando dai 3 ml di attività ai 5,2 ml.; sviluppo dovuto all'azione di soccorso e di presidio sanitario nel litorale dell'Ulss 4 Veneto Orientale e dell'Ulss 2 della Marca. Le altre Divisioni hanno presidiato gli 89 cantieri consolidandosi nei vari servizi. In rispetto al Piano si è svolta una forte attenzione al Controllo di Gestione dell'Azienda ed in particolare ad una azione di contenimento o di chiusura di attività economicamente non più sostenibili. Una scelta importante del 2019, prevista dal Piano di Sviluppo è stata la nascita dell'Impresa Sociale HOLOS srl di cui attualmente il 100% di proprietà è della Castel Monte, con un capitale sociale di oltre € 700.000,00. Nel 2019, sempre in rispetto al Piano di Sviluppo, si è portato a termine la progettazione esecutiva, la convenzione con il Comune di Preganziol e l'assegnazione all'Impresa di costruzione del Progetto Borgo Gatto che comporta un investimento da parte di Castel Monte di € 1.300.000,00. La scelta di sviluppare l'attività sanitaria ha richiesto un forte impegno economico per l'acquisto di 8 nuove ambulanze, con relativa attrezzatura, impegnando una somma di € 800.000,00. Tutte queste azioni sono state possibili per volontà della base sociale cosciente e consapevole che ha acconsentito, attraverso la manovra di solidarietà, agli investimenti. L'utile d'esercizio 2019 è pari a € 9.045,88=

In merito ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, va evidenziata la pandemia del Coronavirus che sta colpendo il mondo e ha profondamente cambiato, da marzo 2020 la vita sociale dei cittadini. La Castel Monte da un lato ha subito la chiusura di numerose attività; dall'altro ha offerto alle Ulss con cui collabora, il personale e i mezzi sanitari disponibili.

Per entrare nel merito della formulazione numerica del bilancio consuntivo il Presidente passa la parola al Rag. Di Turi Leonardo, che dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, dal quale emerge un risultato positivo di € 9.045,88== (novemilazeroquarantacinque/88). Illustra brevemente le caratteristiche peculiari del bilancio fornendo le delucidazioni in merito alle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il Presidente Dott. Giuseppe Possagnolo dà lettura alla Nota Integrativa e della relazione sulla Gestione evidenziando gli elementi più salienti, sia dal punto di vista economico che gestionale, dell'anno 2019; e i fatti pervenuti nei primi mesi dopo la chiusura del Bilancio in esame.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Dott. Pavanello Marco passa infine alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale, dalla quale emerge il parere positivo dell'Organo di Controllo all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

I soci si dichiarano già edotti avendo ricevuto per tempo i documenti predetti.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Dopo esauriente discussione l'assemblea approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 deliberando:

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale, investito anche dei compiti propri della Revisione Legale, al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro € 9.045,88= (novemilazeroquarantacinque/88), (Allegato B);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di accantonare a Riserva Legale la somma di €. 2.713,76= pari al 30% dell'utile, di devolvere ai fondi mutualistici il 3% dell'utile per una somma di €. 271,37=, riportando a riserva indivisibile l'utile residuo per €. 6.060,74=;
- di conferire ampia delega per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Al secondo punto posto all'ordine del giorno

il Presidente informa l'assemblea che in data 17/04/2020 il Dott. Lombardo Luca componente del Collegio Sindacale ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del Collegio Sindacale con decorrenza dalla data della presente Assemblea.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il componente del Collegio Sindacale uscente del lavoro svolto.

In sostituzione del Dott. Lombardo Luca viene proposto l'attuale Sindaco Supplente Dott. Merlo Valter e il nuovo Sindaco Supplente la Dott.ssa Quaglia Silvia, propone all'assemblea di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori: Dott. Pavanello Marco (Presidente), Dott. Merlo Valter (sindaco effettivo) e Dott. Zorzetto Alberto (sindaco effettivo) e quali Sindaci Supplenti i Sigg.: Dott. Serraglio Luigi e Dott.ssa Quaglia Silvia (in sostituzione del Dott. Merlo Valter).

Il Presidente ricorda ai presenti che l'articolo 32 dello statuto prevede la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, del Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Propone inoltre che gli onorari, spese incluse, siano di complessivi € 12.000,00 annui, oltre ad oneri di legge (contributo previdenziale 4%).

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità

delibera

di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Pavanello Marco, nato a Padova, il 10/04/1984, C.F. PVNMRC84D10G224Q, domiciliato per la carica in Zero Branco (Tv), Presidente
- Dott. Merlo Valter, nato a Montebelluna - Tv, il 29/03/1964, C.F. MRLVTR64C29F443H, domiciliato per la carica in Montebelluna (Tv), Sindaco Effettivo
- Dott. Zorzetto Alberto, nato a Monselice - Pd, il 09/04/1984, C.F. ZRZLRT84D09F382V, domiciliato per la carica in

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Montegrotto Terme (Pd), Sindaco Effettivo

quali Sindaci Supplenti i Sigg.:

- Dott. Serraglio Luigi , nato a Montebelluna – Tv , il 15/07/1965 , C.F. SRRLGU65L15F443Q , domiciliato per la carica in Montebelluna (Tv), Sindaco Supplente
- Dott. Quaglia Silvia , nata a Padova – Pd, il 18/04/1983 , C.F. QGLSLV83D58G224E , domiciliato per la carica in Padova (Pd) , Sindaco Supplente.

i quali rimarranno in carica per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

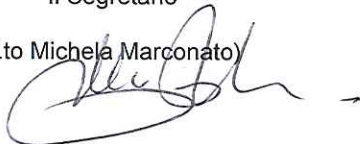
L'assemblea approva i compensi che vengono determinati per il triennio in Euro 12.000 annui.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Presidente preso atto che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(F.to Michela Marconato)



Il/Presidente

(F.to Giuseppe Possagnolo)

